

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 22 974,72 PLN

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność: 22 974,71 PLN

Sprawdzono na kontroli: 1 952,52 PLN, w tym:

- **Kwota środków zatwierdzonych we wniosku o płatność: 1 952,52 PLN**

Udział procentowy w stosunku do wydatków:

- **Zatwierdzonych we wniosku o płatność: 8,50 %**

- w Zadaniu 4: Szkolenia (koszty szkolenia oraz stypendiów szkoleniowych).

Dobór próby polegał na wyborze takich pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie których można było określić, czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z wydatkowaniem środków na organizację szkoleń.

Kontrola obejmowała wydatki, które zostały ujęte oraz zatwierdzone w złożonych wnioskach Beneficjenta o płatność. Zespół Kontrolujący poddał kontroli merytorycznej i finansowej szkolenie pt. „Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z programem komputerowym Subiekt”.

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 93 274,16 PLN

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność: 37 498,58 PLN

Sprawdzono na kontroli: 9 586,97 PLN, w tym:

- **Kwota środków zatwierdzonych we wniosku o płatność: 9 586,97 PLN**

Udział procentowy w stosunku do wydatków:

- **Zatwierdzonych we wniosku o płatność: 25,57 %**

- w Zadaniu 5: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dobór próby polegał na wyborze takiej pozycji we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie której można było określić, czy Beneficjent prawidłowo realizuje działania związane z wydatkowaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kontrola obejmowała wydatki, które zostały ujęte oraz zatwierdzone w złożonych wnioskach Beneficjenta o płatność. Zespół Kontrolujący poddał kontroli merytorycznej 1 dotacje i finansowej 7 dotacji.

Kwota we wniosku o dofinansowanie: 1 050 000,00 PLN

Kwota zatwierdzona we wniosku o płatność: 900 000,00 PLN

Sprawdzono na kontroli: 105 000,00 PLN, w tym:

- **Kwota środków zatwierdzonych we wniosku o płatność: 105 000,00 PLN**

Udział procentowy w stosunku do wydatków:

- **Zatwierdzonych we wniosku o płatność: 11,67 %**

XVII. Wyniki kontroli:

1. Kontrola strony merytorycznej

Po rozpoczęciu kontroli Pani Renata Kukulska-Kurzaj, Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku udostępniła Zespołowi Kontrolującemu dokumenty związane z projektem. Ponadto Pracownicy Zespołu Kontrolującego zostali zapoznani ze stopniem zaawansowania działań w ramach projektu. Beneficjent do dnia kontroli, tj. 12.11.2009 r. złożył cztery wnioski o płatność:

- nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-08 za okres od 01.01 do 30.06.2009 r. w dniu 14.07.2009 r. – w wymaganym terminie,
- nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-09 za okres od 01 do 31.07.2009 r. w dniu 14.08.2009 r. – w wymaganym terminie,
- nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-10 za okres od 01 do 31.08.2009 r. w dniu 11.09.2009 r. – w wymaganym terminie,
- nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-11 za okres od 01 do 30.09.2009 r. w dniu 15.10.2009 r. – po terminie.

W/w wnioski o płatność do dnia kontroli zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą. Beneficjent w złożonych wnioskach o płatność w części sprawozdawczej zgłaszał następujące trudności związane z realizacją projektu:

- we wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-08 rezygnację 1 osoby z udziału w projekcie,
- we wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-10 rezygnację 1 osoby z udziału w projekcie, w jej miejsce skierowano nową osobę,
- we wniosku o płatność nr WNP-POKL.06.01.03-30-001/08-11 rezygnację 1 osoby z udziału w projekcie, w jej miejsce skierowano nową osobę.

Do umowy nr POKL.06.01.03-30-001/08-00 z dnia 13.06.2008 r. w dniu 29.05.2009 r. wprowadzono Aneks nr POKL.06.01.03-30-001/08-01 dostosowujący treść umowy

